

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA
COMPAÑÍA EXSIGE EXPERTOS EN SISTEMAS
INTEGRALES DE GESTIÓN EMPRESARIAL CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA EXSIGE EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN EMPRESARIAL CIA. LTDA. CON RUC 0992649240001 UBICADA EN LA CIUDADELA LOS ATAMÓS, MANZANA J SOLAR 160, PROVINCIA DEL GUAYAS CON LA PRESENCIA DE LA SRTA MARIA CONCEPCION GARCIA REIVA, ACCIONISTA Y PRESIDENTE Y A LA VEZ ACTUARA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA COMPAÑIA Y EL SR. VICTOR BERRU LOAIZA, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

PRIMERAMENTE EL SR. VICTOR BERRU LOAIZA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA, QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA EXSIGE EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN EMPRESARIAL CIA. LTDA., A LA PRESENTE FECHA HA REALIZADO VENTAS POR EL MONTO DE USD 11651.00 Y CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 400,00. ADEMÁS DE HABERSE INCREMENTADO LOS ACTIVOS FIJOS: MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE POR UN MONTO DE USD 3150.60 Y USD 2780.52 RESPECTIVAMENTE.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$400.00 DÓLARES, Y EN EL AÑO 2012 ARROJO UNA PERDIDA DE USD 7491.40.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. VICTOR BERRU LOAIZA, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA EXSIGE EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN EMPRESARIAL CIA. LTDA.

LA SEÑORA SECRETARIA INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA ECON. MARINA RIVERA PINARGOTE COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE POR USD 11651.00 DE VENTAS Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 400, EN EL AÑO 2012 TIENEN PERDIDA POR CUANTO SE REALIZARON PAGOS AL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, PATRONALES POR UN MONTO DE USD16628.23, COMPRAS DE LA ACTIVIDAD POR USD 2514.17, LO QUE DEJA UNA PERDIDA DE USD 7491.40. SE SIGUE.

CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

LA SEÑORA SECRETARIA PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO. MOTION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL



SRTA. MARIA CONCEPCION GARCIA REINA

PRESIDENTE-SECRETARIA



ING. VICTOR BERRU LOIZA

GERENTE-ACCIONISTA